

Số 12.12./RD

Ngày 20 tháng 3 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC&K TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Tên tổ chức: Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Mã chứng khoán: RAL

Địa chỉ trụ sở chính: Số 87-89 phố Hạ đình, Phường Thanh xuân trung, Quận Thanh xuân, Hà nội.

Điện thoại: 024 3 8584310 - 024 3 8584165

Fax: 024 38585038

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đoàn Kết

Địa chỉ: Số 87-89 phố Hạ đình, Phường Thanh xuân trung, Quận Thanh xuân, Hà nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024 3 8584310 - 024 3 8584165

Fax: 024 38585038

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019.
- Thông báo gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/3/2020 tại đường dẫn www.rangdong.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đoàn Kết

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC
RẠNG ĐÔNG

Số: 12.11.../RĐ

V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2020

Kính gửi : - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG**
- Mã chứng khoán : RAL
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 0101526991, đăng ký lần đầu ngày 15 tháng 7 năm 2004, thay đổi lần thứ 5 ngày 23 tháng 11 năm 2018.
- Địa chỉ trụ sở chính : 87 - 89 Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại : 0243 8584310 Fax: 0243 8585038
- Email: ralaco@rangdong.com.vn Website : www.rangdong.com.vn

Trước hết, Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng đông xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ cho Công ty chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Hiện nay do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Nay bằng công văn này, Công ty chúng tôi kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh chấp nhận cho Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thời gian gia hạn: Dự kiến ngày 09/5/2020.

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Đoàn Thăng

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC
RẠNG ĐÔNG

Số 1206 /RĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 19 tháng 3 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng đông.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 04/5/2019 của Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng đông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Thời gian dự kiến ngày : 09/5/2020. (Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19)
- Ngày đăng ký cuối cùng : 10/4/2020.

Điều 2 : Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 cho cổ đông hiện hữu như sau :

- Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2019 : 25% (tương đương 2.500 đ/1 CP)
- Tổng số tiền thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2019 : 28.750.000.000 đồng
- Thời gian thực hiện : ngày 24/4/2020
- Ngày đăng ký cuối cùng : 10/4/2020

Điều 3 : Điều khoản thi hành : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đoàn Thăng